

【表紙】

|            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| 【提出書類】     | 臨時報告書                            |
| 【提出先】      | 近畿財務局長                           |
| 【提出日】      | 2024年6月28日                       |
| 【会社名】      | 三菱ロジスネクスト株式会社                    |
| 【英訳名】      | Mitsubishi Logisnext Co., Ltd.   |
| 【代表者の役職氏名】 | 代表取締役社長 間野 裕一                    |
| 【本店の所在の場所】 | 京都府長岡京市東神足2丁目1番1号                |
| 【電話番号】     | 075(956)8603(直通)                 |
| 【事務連絡者氏名】  | 管理本部総務部長 公受 正道                   |
| 【最寄りの連絡場所】 | 京都府長岡京市東神足2丁目1番1号                |
| 【電話番号】     | 075(956)8603(直通)                 |
| 【事務連絡者氏名】  | 管理本部総務部長 公受 正道                   |
| 【縦覧に供する場所】 | 株式会社東京証券取引所<br>(東京都中央区日本橋兜町2番1号) |

## 1【提出理由】

2024年6月26日開催の当社第123期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本報告書を提出するものです。

## 2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日  
2024年6月26日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金配当の件  
期末配当に関する事項  
当社普通株式1株につき金20円

第2号議案 取締役7名選任の件  
取締役として御子神隆、間野裕一、宇野隆俊、末松正之、安藤修、小林京子、小林史男の7名を選任する。

第3号議案 監査役2名選任の件  
監査役として市原信二、杉浦秀樹の2名を選任する。

第4号議案 補欠監査役1名選任の件  
法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、予め、補欠監査役として、岩淵貴史を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

| 決議事項  | 賛成(個)   | 反対(個)   | 棄権(個) | 可決要件 | 決議の結果<br>(賛成の割合) |
|-------|---------|---------|-------|------|------------------|
| 第1号議案 | 984,901 | 700     | 0     | (注)1 | 可決<br>(99.88%)   |
| 第2号議案 |         |         |       | (注)2 |                  |
| 御子神 隆 | 874,299 | 111,296 | 0     |      | 可決<br>(88.67%)   |
| 間野 裕一 | 919,730 | 65,864  | 0     |      | 可決<br>(93.28%)   |
| 宇野 隆俊 | 966,856 | 18,744  | 0     |      | 可決<br>(98.05%)   |
| 末松 正之 | 966,961 | 18,640  | 0     |      | 可決<br>(98.07%)   |
| 安藤 修  | 966,193 | 19,408  | 0     |      | 可決<br>(97.99%)   |
| 小林 京子 | 967,445 | 18,156  | 0     |      | 可決<br>(98.11%)   |
| 小林 史男 | 967,744 | 17,857  | 0     |      | 可決<br>(98.14%)   |
| 第3号議案 |         |         |       | (注)2 |                  |
| 市原 信二 | 950,797 | 34,801  | 0     |      | 可決<br>(96.43%)   |
| 杉浦 秀樹 | 953,039 | 32,557  | 0     |      | 可決<br>(96.65%)   |
| 第4号議案 |         |         |       | (注)2 |                  |
| 岩淵 貴史 | 919,315 | 66,285  | 0     |      | 可決<br>(93.23%)   |

(注) 各議案の可決要件は次のとおりです。

1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。
2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない株主の議決権数は加算しておりません。

以上